

CONVÊNIO/CONTRATO : 021/2016

PERÍODO : julho-19

SEI: 6018.2019/0007538-0

INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE

ATIVIDADE : STS SANTANA / TURUCUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	17.433.429,67		11.525.243,35	1.936.586,00	28.958.673,02	1.936.586,00
RENDIMENTOS			81.673,38	8.466,26	81.673,38	8.466,26
OUTRAS			932.409,37	-	932.409,37	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>17.433.429,67</b>	<b>-</b>	<b>12.539.326,10</b>	<b>1.945.052,26</b>	<b>29.972.755,77</b>	<b>1.945.052,26</b>
		<b>17.433.429,67</b>		<b>14.484.378,36</b>		<b>31.917.808,03</b>

DESCONTOS				
Equipe Mínima (abril):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	
124.196,96	-	-	124.196,96	

DESPESAS						
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>13.461.829,35</b>	<b>13.461.829,35</b>	<b>-</b>	<b>14.050.177,87</b>	<b>-588.348,52</b>	<b>104,37%</b>
PESSOAL E REFLEXO	10.927.175,16	10.927.175,16	-	11.434.315,37	-507.140,21	104,64%
MAT CONSUMO	117.532,95	117.532,95	-	104.316,58	13.216,37	88,76%
MAT CONSUMO ASSIST.	170.000,00	170.000,00	-	206.670,52	-36.670,52	121,57%
SERV TERCEIROS	1.617.395,66	1.617.395,66	-	1.748.173,25	-130.777,59	108,09%
MANUTENÇÃO	166.104,35	166.104,35	-	179.902,96	-13.798,61	108,31%
LOCAÇÃO	358.988,23	358.988,23	-	324.158,77	34.829,46	90,30%
DESPESAS DIVERSAS	104.633,00	104.633,00	-	52.640,42	51.992,58	50,31%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.860,03</b>		
OBRAS	-	-	-	20.491,78		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	14.368,25		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>13.461.829,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.085.037,90</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	5.431.292,16	38,56%	
ASSISTENCIAL	8.653.745,74	61,44%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.085.037,90</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.263.150,32	46,03%	UTILIDADE PÚBLICA	48.703,22	92,52%
RESCISÃO	177.944,63	1,56%	TAXAS E IMPOSTOS	2.535,20	4,82%
RH ASSISTENCIAL	6.171.165,05	53,97%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.402,00	2,66%
RESCISÃO	108.671,58	0,95%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>11.434.315,37</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>52.640,42</b>	

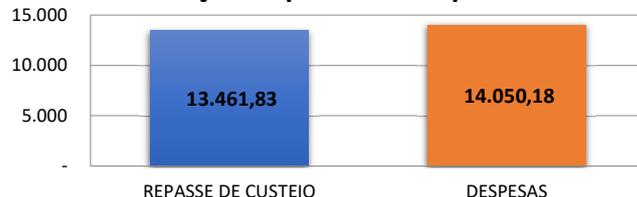
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 17.832.770,13**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.